

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,435,710	4,708,176	△ 272,466
<b>流動資産合計</b>	4,435,710	4,708,176	△ 272,466
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,150,000	31,150,000	0
<b>基本財産合計</b>	31,150,000	31,150,000	0
(2) 特定資産			
災害等積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	22,000,000	21,000,000	1,000,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権(2回線分)	157,984	157,984	0
什器備品(3台)	3	45,938	△ 45,935
<b>その他の固定資産合計</b>	157,987	203,922	△ 45,935
<b>固定資産合計</b>	53,307,987	52,353,922	954,065
<b>資産合計</b>	57,743,697	57,062,098	681,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	0	0	0
<b>負債合計</b>	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,150,000	31,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,150,000)	(31,150,000)	0
<b>指定正味財産合計</b>	31,150,000	31,150,000	0
2. 一般正味財産	26,593,697	25,912,098	681,599
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(21,000,000)	1,000,000
<b>正味財産合計</b>	57,743,697	57,062,098	681,599
<b>負債・正味財産合計</b>	57,743,697	57,062,098	681,599

# 正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(7,806)	(7,787)	19
特定資産利息収入	7,806	7,787	19
受取会費	(6,702,500)	(6,782,500)	△ 80,000
均等会費	1,710,000	1,770,000	△ 60,000
按分会費	4,992,500	5,012,500	△ 20,000
事業収益	(3,020,000)	(2,970,000)	50,000
世私幼観劇会費	3,020,000	2,970,000	50,000
受取補助金	(70,165,000)	(71,185,000)	△ 1,020,000
世田谷区補助金	70,165,000	71,185,000	△ 1,020,000
雑収益	(1,017,100)	(1,014,213)	2,887
運用財産受取利息	2,100	5,013	△ 2,913
雑収入	1,015,000	1,009,200	5,800
経常収益計	80,912,406	81,959,500	△ 1,047,094
(2) 経常費用			
事業費	(78,032,160)	(78,902,555)	△ 870,395
給料手当	4,141,206	4,400,964	△ 259,758
私学財団掛金	266,133	282,562	△ 16,429
社会保険料	598,217	637,606	△ 39,389
教育振興事業助成金	56,900,000	57,800,000	△ 900,000
研修・研究奨励事業助成金	5,700,000	5,800,000	△ 100,000
健康増進奨励事業助成金	1,140,000	1,160,000	△ 20,000
教職員の資質向上事業費	2,044,973	2,052,425	△ 7,452
調査・研究事業費	1,189,112	1,110,651	78,461
企画調査費	41,000	6,480	34,520
世私幼観劇会費	2,284,905	2,295,269	△ 10,364
振興対策費	641,941	503,876	138,065
会議費	193,464	175,051	18,413
旅費交通費	38,494	42,504	△ 4,010
通信運搬費	230,963	207,999	22,964
減価償却費	45,935	78,750	△ 32,815
消耗什器備品費	290,871	290,871	0
消耗品費	138,038	83,623	54,415
賃借料	482,889	0	482,889
光熱水料費	60,521	213,840	△ 153,319
表彰費	1,208,484	1,252,376	△ 43,892
事業管理費	395,014	324,000	71,014
雑費	0	183,708	183,708
管理費	(2,198,647)	(1,803,210)	395,437
給料手当	971,394	716,436	254,958
私学財団掛金	62,427	45,998	16,429
社会保険料	140,323	103,796	36,527
振興対策費	150,580	118,195	32,385
会議費	443,604	423,754	19,850
旅費交通費	57,743	63,757	△ 6,014
通信運搬費	54,178	48,791	5,387
消耗什器備品費	68,229	68,229	0
消耗品費	32,380	19,616	12,764
渉外費	43,533	45,653	△ 2,120
賃借料	113,271	0	113,271
光熱水料費	14,197	50,160	△ 35,963
雑費	46,788	98,825	△ 52,037
経常費用計	80,230,807	80,705,765	△ 474,958
当期一般正味財産増減高	681,599	1,253,735	△ 572,136
一般正味財産期首残高	25,912,098	24,658,363	1,253,735
一般正味財産期末残高	26,593,697	25,912,098	681,599
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減高	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,150,000	31,150,000	0
指定正味財産期末残高	31,150,000	31,150,000	0
III 正味財産期末残高	57,743,697	57,062,098	681,599



# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 世田谷区私立幼稚園協会

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現 金	手元保管	運転資金として	197,755
普 通 預 金	三井住友銀行世田谷支店	同上	4,237,955
<b>流動資産合計</b>			<b>4,435,710</b>
(固定資産)			
(基本財産)			
定 期 預 金	三井住友銀行世田谷支店他	基本財産引当預金として、運用益を管理 運営の財源としている。	31,150,000
<b>基本財産合計</b>			<b>31,150,000</b>
(特定資産)			
定 期 預 金	みずほ銀行世田谷支店	災害等の発生に備えて積み立てている。	22,000,000
<b>特定資産合計</b>			<b>22,000,000</b>
(その他の固定資産)			
電話加入権 (2回線分)	法人事務所	80%を公益目的保有財産として公益目的 事業の用に供している。	126,387
電話加入権 (2回線分)	同上	19%を管理運営の用に供している。	30,017
電話加入権 (2回線分)	同上	1%をその他の事業の用に供している。	1,580
什 器 備 品 ( 3 台 )	法人事務所 カ*イ*カ*ン*タ*	公益目的保有財産であり、公益目的事業 の用に供している。	3
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>157,987</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>53,307,987</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>57,743,697</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>0</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>57,743,697</b>

## 固定資産台帳兼原価償却額明細書

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

計算期間 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

資産コード 償却方法 数量 資産名	構造細目	耐年 償率 事業供用日	償却月数		期首過不足額	期中増加額	普(増)償却(限度)	当期償却限度額	当期超過額	繰越過不足額	適 用	
			取得価格		期首帳簿価格	期中減少額	特(増)償却(限度)	当 期 償 却 額	当期認容額	期末帳簿価格	償却累計額	
A0001 定額 3個 環境放射線モニター	環境放射線モニター	5 0.200 平23.11.22			393,750	45,938	45,935	45,935			3	393,747
期中 除却・売却資産 以外 計					393,750	45,938	45,935	45,935			3	393,747
期中 除却・売却資産 計					0	0		0			0	0
*** 計 ***					393,750	45,938	45,935	45,935			3	393,747
						取得価格(営業外)	取得価格(原価)	取得価格(販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計	
								393,750			45,935	
A0002 2回線 電話加入権	電話加入権				157,984	157,984					157,984	0
*** 合計 ***					551,734						157,987	393,747